

(上接B143版)

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2021-018

浙江亿利达风机股份有限公司 关于2021年度为控股子公司提供担保 额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,为确保浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)各控股子公司授信额度顺利取得并保证生产经营的需要,公司为纳入合并报表范围的五家控股子公司提供总额不超过14亿元的担保。资产负债率低于70%的亿利达科技、铁城信息、广东亿利达三家子公司之间的担保额度可以在三家子公司总额度之内进行调整。对于子公司各控股子公司在上述额度内提供担保,须经公司内部授权公司董事审批具体的担保事宜,签署相关文件。公司为上述子公司提供担保担保额度如下表:

控股子公司名称	公司持股比例	最高担保额(万元)	已担保额(万元)
浙江亿利达风机有限公司	100%	40,000	0
铁城信息科技有限公司	100%	30,000	0
广东亿利达风机有限公司	100%	10,000	0
浙江三进科技有限公司	76%	10,000	0
浙江亿利达风机股份有限公司	100%	10,000	0

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,南京天加为公司关联方,公司与南京天加及其控股子公司之间的销售商品交易构成日常关联交易。

(1) 关联方

2016年11月23日,公司聘任樊高先生担任公司独立董事,樊高定自2016年10月15日起担任南京天加环保科技有限公司的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,南京天加为公司关联方,公司与南京天加及其控股子公司之间的销售商品交易构成日常关联交易。

(2) 关联方

天津天加经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

4. 南京天加环境设备有限公司

(1) 基本情况

公司名称:天津天加环境设备有限公司

统一社会信用代码:914401013401542843

注册地址:广州市增城区新塘镇创佳路123号(增城经济技术开发区核心区)

法定代表人:蒋立

注册资本:6000.00万元人民币

经营范围:空调制造;销售、安装及技术开发、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:南京天加持有100%股权

(2) 关联方

2016年11月23日,公司聘任樊高先生担任公司独立董事,樊高定自2017年8月23日起担任天津天加环保科技有限公司的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,天津天加为公司关联方,公司与天津天加及其控股子公司之间的销售商品交易构成日常关联交易。

(3) 关联方

天津天加经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

5. 广州天加环境控制设备有限公司

(1) 基本情况

公司名称:广州天加环境控制设备有限公司

统一社会信用代码:91440101007921870606

注册地址:广东省广州市番禺区石围村鹤林街89号

法定代表人:蒋立

注册资本:15000.00万人民币

经营范围:研发、生产、销售用于空气调节的空气末端产品(空气净化处理及风机设备);销售本公司产品及通风机、消声器、设备;相关技术服务;为本公司销售的产品提供售后服务;机电系统的调试、咨询服务;动力系统维护服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:南京天加持有70.42%股权

(2) 关联方

2016年11月23日,公司聘任樊高先生担任公司独立董事,樊高定自2016年7月26日起担任成都天加的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,成都天加为公司关联方,公司与成都天加之间发生的销售商品交易构成日常关联交易。

(3) 关联方

成都天加经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容、协议签署、定价政策和定价依据

1. 关联交易主要内容

公司与新商资产、浙易资产的交易为公司向其提供特殊机会投资管理服务;公司与南京天加、天津天加、广州天加、成都天加之间的交易为公司向其销售空调风机相关产品交易。

2. 关联交易协议签署情况

就上述关联交易,公司与新商资产、浙易资产、南京天加、天津天加、广州天加、成都天加根据自愿、平等、互惠互利原则签署了相应合同,各方均按照合同约定履行相应义务。

3. 定价政策和定价依据

公司与新商资产、浙易资产、南京天加、天津天加、广州天加、成都天加之间的交易市场化原则进行,基于公允价值,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4. 关联交易对公司经营业绩的影响

三、关联交易对公司经营业绩的影响

1. 关联交易对公司经营业绩的影响

2. 关联交易对公司经营业绩的影响

3. 关联交易对公司经营业绩的影响

4. 关联交易对公司经营业绩的影响

5. 关联交易对公司经营业绩的影响

6. 关联交易对公司经营业绩的影响

7. 关联交易对公司经营业绩的影响

8. 关联交易对公司经营业绩的影响

9. 关联交易对公司经营业绩的影响

10. 关联交易对公司经营业绩的影响

11. 关联交易对公司经营业绩的影响

12. 关联交易对公司经营业绩的影响

13. 关联交易对公司经营业绩的影响

14. 关联交易对公司经营业绩的影响

15. 关联交易对公司经营业绩的影响

16. 关联交易对公司经营业绩的影响

17. 关联交易对公司经营业绩的影响

18. 关联交易对公司经营业绩的影响

19. 关联交易对公司经营业绩的影响

20. 关联交易对公司经营业绩的影响

21. 关联交易对公司经营业绩的影响

22. 关联交易对公司经营业绩的影响

23. 关联交易对公司经营业绩的影响

24. 关联交易对公司经营业绩的影响

25. 关联交易对公司经营业绩的影响

26. 关联交易对公司经营业绩的影响

27. 关联交易对公司经营业绩的影响

28. 关联交易对公司经营业绩的影响

29. 关联交易对公司经营业绩的影响

30. 关联交易对公司经营业绩的影响

31. 关联交易对公司经营业绩的影响

32. 关联交易对公司经营业绩的影响

33. 关联交易对公司经营业绩的影响

34. 关联交易对公司经营业绩的影响

35. 关联交易对公司经营业绩的影响

36. 关联交易对公司经营业绩的影响

37. 关联交易对公司经营业绩的影响

38. 关联交易对公司经营业绩的影响

39. 关联交易对公司经营业绩的影响

40. 关联交易对公司经营业绩的影响

41. 关联交易对公司经营业绩的影响

42. 关联交易对公司经营业绩的影响

43. 关联交易对公司经营业绩的影响

公司名称:南京天加环境科技有限公司

统一社会信用代码:913201006878197N

注册地址:南京经济技术开发区恒盛路6号

法定代表人:蒋立

注册资本:3228.00万美元

经营范围:环境设备、节能型商用空调、节能型中央空调、热泵设备系列产品、低温余热发电设备产品及相关配套产品的研发、生产、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 预计日常关联交易发生额和金额

单位:万元

关联交易类型

关联人

关联交易内容

定价原则

合同预计总金额

截止披露日已发生金额

占上年末净资产比例

南京天加

4,000

796.0%

向关联人购买产品、商品

天津天加

2,000

486.9%

1,000

31.47%

1,000

306.62%

向关联人购买

浙易资产

提供不良资产收购、收购

500

0

1037.7%

向关联人购买

浙易资产

提供不良资产收购、收购

1,500

0

3. 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型

关联人

关联交易内容

实际发生额

预计金额

实际发生额占预计金额的比例(%)

披露日期

南京天加

2,362.72

4,000

59.06%

2020年12月31日

天津天加

1,798.76

1,000

179.88%

2020年12月31日

广州天加

801.21

1,000

80.12%

2020年12月31日

向关联人购买

浙易资产

提供不良资产收购、收购

536.1

0

054%

2020年12月31日

向关联人购买

浙易资产

提供不良资产收购、收购

943.4

0

90.0%

之日起生效。

四、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议;

2. 第四届监事会第九次会议决议;

3. 审计委员会关于关联会计师事务所的意见;

4. 独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的声明可查阅;

5. 独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

6. 聘任会计师事务所执业资格证书、营业执照和会计师事务所基本信息及联系方式;拟负责具体审计业务的注册会计师资格证书、执业证书和联系方式。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2021-008

浙江亿利达风机股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2021年4月22日(星期四)上午10:00在杭州市西湖区紫荆花国际大酒店三楼会议室以现场和电话会议方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

经审议,会议认为:公司2020年度公司经营管理工作,充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,使公司保持了持续稳定的发展。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

2020年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2020年年度报告全文》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”等相关内容。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

2020年度财务决算报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2020年年度报告全文》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”等相关内容。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》。

2021年度财务预算报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”等相关内容。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。

2021年度利润分配议案》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”等相关内容。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

2021年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第九节 公司治理”等相关内容。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第九节 公司治理”等相关内容。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度关联交易管理制度修订的议案》。

2021年度关联交易管理制度修订议案》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第九节 公司治理”等相关内容。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

2021年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第九节 公司治理”等相关内容。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第九节 公司治理”等相关内容。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度关联交易管理制度修订的议案》。

2021年度关联交易管理制度修订议案》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第九节 公司治理”等相关内容。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

2021年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第九节 公司治理”等相关内容。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第九节 公司治理”等相关内容。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度关联交易管理制度修订的议案》。

2021年度关联交易管理制度修订议案》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第九节 公司治理”等相关内容。

十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

2021年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第九节 公司治理”等相关内容。

十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第九节 公司治理”等相关内容。